

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2016-020

四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于 2016 年 6 月 7 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第九次会议的通知和会议资料，第十届董事会第九次会议于 2016 年 6 月 16 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

一、 审议通过了《关于处置固定资产的议案》。

会议同意处置一批闲置及报废的车辆、变压器、机械设备及电力线路等固定资产。2016 年 3 月 31 日，该批固定资产原值 917.05 万元，累计折旧 733.75 万元，计提减值准备 18 万元，资产净额 165.30 万元。公司已聘请专业评估机构对上述固定资产进行了评估，评估基准日（2015 年 7 月 31 日），评估价值 44.12 万元。

会议同意以不低于评估价值处置该批固定资产，预计处置完毕将减少公司当期利润 121.18 万元（按评估价值预计残值收入，未考虑后期折旧费用及相关税费等）。

如在本次评估报告有效期（2016 年 7 月 31 日）前未处置完毕，授权经营层聘请专业机构再次评估，且处置价格不低于再次评估价值。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于处置闲置资产的议案》。

为盘活资产，提高资产管理质量，会议同意公司通过公开挂牌方式转让位于遂宁市安居区保石镇场镇、会龙镇街村、步云乡吉星街的三宗土地使用权及地上房屋所有权。上述土地使用权类型为出让，用途为市政设施，土地使用权面积合计 8,735.40 平方米，房屋建筑面积合计 3,340.54 平方米。2016 年 3 月 31 日，上述资产原值 382,974.26 元，累计摊销（折旧）94,163.66 元，账面净额 288,810.60 元。

会议授权董事长签署相关协议及文件；授权经营层组织实施相关事宜，并在首次挂牌价格不低于评估价值的前提下，根据市场情况，确定具体挂牌价格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司董事会

2016 年 6 月 16 日